

Mejrup gymnastik og ungdomsforening

Regnskab: Mejrup gymnastik og ungdomsforening
Dato: 01-01-2012 - 31-12-2012

11 Cykling

Resultatopgørelse

Indtægter kiosk

902	Varesalg m/moms	0,00
903	Varesalg arrangementer m/moms	0,00
904	Varesalg byfest m/moms	0,00
905	Varesalg friluftsbad m/moms	0,00
906	Varesalg møder m.v. m/moms	0,00
907	Varesalg automat m/moms	0,00

Indtægter kiosk i alt 0,00

Vareforbrug kiosk

952	Varekøb kiosk m/moms	0,00
953	Varekøb færdigmad m/moms	0,00
954	Varelager, primo	0,00
955	Varelager, ultimo	0,00

Vareforbrug kiosk 0,00

Bruttofortjeneste kiosk i alt 0,00

Løn & Gager kiosk

962	Gager A-Indkomst	0,00
963	Befordringsgodtgørelse	0,00
968	Lønregulering, primo	0,00
969	Lønregulering ultimo	0,00

Løn & Gager kiosk i alt 0,00

Rest til MGU / Bruttofortjeneste 0,00

Indtægter

1021	Halskilte m/moms	0,00
1022	Bidrag nyx	0,00
1023	Indtægter Hvam håndboldklub	0,00
1024	Salg annoncer m/moms	0,00
1025	Salg af løse baner Squash	0,00
1092	Salg af kaffe til medlemmer	0,00
1093	Superspil	0,00
1095	HMH-Strømper	0,00
1096	Diverse indtægter m/moms	-13.960,00
1097	Diverse indtægter	0,00

Diverse indtægter i alt -13.960,00

Kontingenter

1100	Kontingenter U18	0,00
1105	Kontingenter 18 - 25 år	0,00
1110	Kontingenter senior	-11.100,00
1111	Kontingent morgensvømning	0,00
1112	Kontingent Squash	0,00
1115	Kontingent u afdeling	0,00

Kontingenter i alt	-11.100,00
---------------------------	-------------------

1124	Online booking	0,00
------	----------------	------

Kommunale tilskud

1142	Aktivitetstilskud	-39,00
1143	Ledertilskud	0,00
1145	Kommunalt tilskud	0,00
1146	Tilskud halleje	0,00
1147	Tilskud klubhus lokaler	-11.078,00

Kommunale tilskud i alt	-11.117,00
--------------------------------	-------------------

Sponsorindtægter

1150	Sponsorater uden moms	0,00
1151	Sponsorater m/moms	-5.000,00
1152	Sponsorindtægt julestævne	0,00

Sponsorindtægter i alt	-5.000,00
-------------------------------	------------------

Arrangement indtægter

1201	Byteambuilding	0,00
1202	Hop & rul	0,00
1203	Byfesten	-40.794,13
1204	OK	0,00
1205	Modeshow	0,00
1206	Fodboldskole	0,00
1207	Opvisning m.v.	0,00
1208	Afslutningsarrangement	0,00
1209	Julestævne	0,00
1210	Deltagergebyr stævner	0,00
1211	Cykelklub arrangementer m/moms	-8.080,00
1212	Cykelklub arrangementer u/moms	0,00
1213	Håndboldskole indtægt	0,00
1214	Grillfonden	0,00
1297	Arrangementer ungdom	0,00
1298	Øvrige arrangementer	-2.977,00

Arrangementer indtægter i alt	-51.851,13
--------------------------------------	-------------------

Indtægter i alt	-93.028,13
------------------------	-------------------

Omkostninger

Omkostninger nyx

2002	Trykning m/moms	0,00
------	-----------------	------

2003	Porto	0,00
2004	Godtgørelse for udbringning	0,00
Omkostninger nyx i alt		0,00

Holdudgifter

2100	Trænere ungdom	0,00
2105	Trænere senior	0,00
2110	Turneringsudgifter	0,00
2112	Halleje Multihus	0,00
2113	Halleje løse timer Squash	0,00
2114	Halleje faste timer Squash	0,00
2115	Halleje	0,00
2116	Klubhusleje	23.520,00
2117	Basinleje	0,00
2118	Løn til trænere/livredere	0,00
2119	Regulering skyldig løn	0,00
2120	Leder/træner kørsel	0,00
2121	Kørsel kampe	0,00
2122	Kurser	0,00
2123	MTM	0,00
2124	Holdtilmeldinger	0,00
2125	Stævnegebyrer	0,00
2130	Gebyr / Licens forbund	525,00
2132	Dommerudgifter	0,00
2135	Rekvisitter	0,00
2136	Vedligehold af rekvisitter	0,00
2140	Holdfester og arrangementer	0,00
2145	Bøder	0,00
2150	Udgifter HMH	0,00
2153	Salg af tøj til medlemmer	0,00
2154	Tøj	0,00
2155	Tøj m/moms	30.324,00
2160	Rengøringsartikler	0,00
2165	Baner, lys, boldrum	0,00
2188	Diverse holdudgifter ungdom	0,00
2189	Diverse holdudgifter senior	7.500,00

Direkte omk., alle afdelinger i alt 61.869,00**Sponsor udgifter**

2201	Sponsoragent m/moms	0,00
2202	Sponsorudgifter tøj m/moms	0,00
2203	Sponsorudgifter arrangementer m/moms	0,00
2204	Sponsorudgifter bane m/moms	0,00
2205	Sponsorudgifter annoncer m/moms	0,00

Sponsorudgifter i alt 0,00**Arrangements udgifter**

2301	Byteambuilding	0,00
------	----------------	------

2302	Hop & Rul	0,00
2303	Modeshow udgifter	0,00
2304	Julestævne	0,00
2305	Fodboldskole udgifter	0,00
2306	Opvisnings udgifter	0,00
2307	Trykning julekalender/turneringsprogram/spilletøj	0,00
2308	Håndboldskole udgifter	0,00
2310	Ramsing Cup/Vildbjerg Cup	0,00
2311	Cykelklub arrangement m/moms	5.684,68
2312	Cykelklub arrangement u/moms	802,60
2348	Diverse arrangementsudgifter ungdom	0,00
2349	Diverse arrangements udgifter senior	5.722,61

Arrangements udgifter i alt	12.209,89
------------------------------------	------------------

Administrationsomk., alle afd.

3100	Annoncer	0,00
3101	Regnskabsassistance m/moms	0,00
3105	Møder	1.350,00
3110	Kontor omk.	0,00
3112	Kontingenter	0,00
3113	Generalforsamling	580,00
3114	Gaver / Repræsentation	171,00
3115	Godtgørelse til frivillige idrætsledere jvf. statens regler	0,00
3116	Koda/Grammex	0,00
3118	Porto	0,00
3119	Forsikringer	0,00
3138	Diverse udgifter m/moms	0,00
3139	Diverse udgifter	0,00

Administrationsomk., alle afd. i alt	2.101,00
---	-----------------

Øvrige administrationsomk.

3150	Telefon, internet m.m.	0,00
3151	Hjemmeside	45,00
3155	TV og parabol	0,00
3160	Fælles annoncer	0,00

Øvrige administrationsomk. i alt	45,00
---	--------------

Fordeling omkostninger mellem afdelinger

3210	Fordeling af kiosk overskud	0,00
3220	Kontingent hovedafdeling	2.100,00
3230	Fordeling af hjemmeside omkostninger	660,00
3240	Tilskud klubhus leje	-7.716,00
3290	Øvrige fordelinger mellem afdelinger	1.750,00

Fordelt mellem afdelinger i alt	-3.206,00
--	------------------

Resultat før afskrivninger	-20.009,24
-----------------------------------	-------------------

3301	Afskrivninger	0,00
3302	Årets afskrivninger	0,00
	Årets afskrivninger i alt	0,00
	Resultat før investeringer og renter	-20.009,24
4001	Renteindtægter	-36,86
4002	Gebyrer pengeinstitutter	234,50
4003	Renteudgifter	0,00
4004	Renteindtægter Squash	0,00
4005	Kassedifference / øreafrunding	0,00
	Renter netto	197,64
4910	Overført resultat til Balance	
	Resultat i alt	-19.811,60

Balance

Aktiver

Anlægsaktiver

5003	Anskaffelsessum primo	0,00
5004	Årets tilgang	0,00
5005	Årets afgang	0,00
	Anskaffelsessum ultimo	0,00
5007	Afskrivninger primo	0,00
5008	Årets afskrivninger	0,00
5009	Tilbageførte afskrivninger ved afgang	0,00
	Afskrivninger ultimo	0,00
	Bogført værdi ultimo	0,00

Varelager

5015	Varelager kiosk	0,00
------	-----------------	------

Likvide midler

5100	Bankkonto hovedafdeling	0,00
5101	Håndbold: Sparekassen Holstebro - drift	0,00
5102	Håndbold: Sparekassen Holstebro - kontingent	0,00
5103	Håndbold: Sparekassen Holstebro - ungdomsudvalg	0,00
5104	Svømning: Bankbeholdning	0,00
5105	Volleyball: Bankbeholdning	0,00
5106	Fitness: Bankbeholdning	0,00
5107	Kiosk: Bankbeholdning	0,00
5108	Kiosk: Bankbeholdning højrente konto	0,00
5109	Løb for alle: Bankbeholdning	0,00
5110	Bankkonto BS	0,00
5115	Bankkonto Dankort	
5120	Fodbold: Bank Kontingent	0,00

5121	Fodbold: Bank Drift	0,00
5122	Fodbold: Bank Opsparing	0,00
5123	Fodbold: Bank Sponsor	0,00
5124	Fodbold: Bank Fodboldskole	0,00
5125	Fodbold: Aftalekonto	0,00
5126	Fodbold: Cup konto	0,00
5127	Gymnastik: Bankbeholdning	0,00
5128	Gymnastik: Bankbeholdning	0,00
5129	Badminton: Bankbeholdning	0,00
5130	Trial: Bankbeholdning	0,00
5131	Cykling: Bankbeholdning	68.627,58
5132	Floorball: Bankbeholdning	0,00
5133	Senior idræt: Bankbeholdning	0,00
5139	Squash: Bankbeholdning	0,00
Bankindestående i alt		68.627,58

Kontantbeholdning

5201	Svømning: kassebeholdning	0,00
5202	Volleyball: Kassebeholdning	0,00
5203	Fitness: Kassebeholdning	0,00
5204	Kiosk: Kassebeholdning	0,00
5205	Fodbold: Kassebeholdning	0,00
5206	Fodbold: Dommerkasse	0,00
5207	Badminton: Kassebeholdning	0,00
5208	Hovedafdeling: Kassebeholdning	0,00
5209	Senior Idræt: Kassebeholdning	0,00

Kontantbeholdning i alt	0,00
--------------------------------	-------------

Likvid beholdning i alt	68.627,58
--------------------------------	------------------

Tilgodehavender

5310	Medlemmer	0,00
5315	eliminering af mgl. afd. på 5310 ved kvartal	
5320	Tilskud	0,00
5330	Udlån Mejrup Fritidscenter	0,00
5335	Annoncer nyx	0,00
5340	Mellemregning kioskbestyrer	0,00
5345	Momsmellemværender afdelinger -> kiosk	0,00
5398	Andre tilgodehavender	0,00

Tilgodehavender i alt	0,00
------------------------------	-------------

Mellemværender mellem afdelinger

5401	Håndbold -> Hovedafdeling	0,00
5402	Kiosk -> Hovedafdeling	0,00
5403	Fitness -> Hovedafdeling	0,00
5404	Trial -> Hovedafdeling	0,00
5405	Løb for alle -> Hovedafdeling	0,00
5406	Badminton -> Hovedafdeling	0,00

5407	Fodbold -> Hovedafdeling	0,00
5408	Floorball -> Hovedafdeling	0,00
5409	Volleyball -> Hovedafdeling	0,00
5410	Gymnastik -> Hovedafdeling	0,00
5411	Svømning -> Hovedafdeling	0,00

Mellemværender mellem afdelinger i alt **0,00**

Aktiver i alt **68.627,58**

Passiver

Kreditorer

6102	Gæld til bordtennis afdeling	0,00
6103	Gæld til amatørteater	0,00
6110	Brugerbetaling kommunen	0,00
6120	Mellemregning Hvam HK	0,00
6121	Skyldig A-skat	0,00
6122	Skyldige feriepenge	0,00
6123	Skyldig løn	0,00
6124	Skyldig ATP	0,00
6125	Skyldig arbejdsmarkedsbidrag	0,00
6198	Skyldige omkostninger	0,00

Skyldige poster i alt **0,00**

Gæld

6210	Fitness: Bankgæld	0,00
6220	Gæld til DGI	0,00
6230	Holstebro kommune gl. lån	0,00

Gæld i alt **0,00**

Moms

6305	Momsgæld primo	0,00
6310	Udgående moms	-250,00
6320	Indgående moms	180,80
6395	Afregnet moms	-0,30

Moms i alt **-69,50**

Egenkapital

6901	Årets resultat	0,00
6910	Egenkapital	-48.746,48

Årets resultat **-19.811,60**

Egenkapital i alt **-48.746,48**

Passiver i alt **-48.815,98**

Saldo **-0,00**
